



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOZZOLO

46012 BOZZOLO (MN) VIA ARINI 4/6 C.F. 93034830203 C.M. MNIC82300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2022

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			89.911,64
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.268,98	148.271,45	168.540,43
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.981,75	178.926,77	195.908,52
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		62.543,55
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	89.922,05	89.922,05	
6 Residui Passivi	(-) 1.140,00	6.965,70	8.105,70	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		144.359,90	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		144.359,90	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Lorena Bresciani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Rizzardelli